

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	18 397	(13 708)	-	(384)	384	(825)	-	-	-	-	-	18 013	(14 150)
	3а 2024 г.	17 815	13 114	582	-	-	594	-	-	-	-	-	18 397	(13 708)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	5 400	(2 286)	-	-	-	(196)	-	-	-	-	-	5 400	(2 481)
	3а 2024 г.	5 400	(2 102)	-	-	-	(184)	-	-	-	-	-	5 400	(2 286)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	11 848	(10 323)	-	(384)	384	(630)	-	-	-	-	-	11 464	(10 569)
	3а 2024 г.	11 266	(9 914)	582	-	-	(410)	-	-	-	-	-	11 848	(10 323)
Транспортные средства	3а 2025 г.	807	(807)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807	(807)
	3а 2024 г.	807	(807)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807	(807)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	267	(267)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267	(267)
	3а 2024 г.	267	(267)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267	(267)
Земельные участки	3а 2025 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
	3а 2024 г.	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
	3а 2024 г.	25	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	(25)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	3 814	4 639	4 650
в том числе: Здания	2 919	3 114	3 298
Машины и оборудование (кроме офисного)	895	1 525	1 352
Неамортизируемые основные средства - всего	50	50	50
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	50	50	50
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	3 565	-	-	(764)	-	-	-	-	2 801	-
	За 2024 г.	3 565	-	-	-	-	-	-	-	3 565	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	3 565	-	-	(764)	-	-	-	-	2 801	-
	За 2024 г.	3 565	-	-	-	-	-	-	-	3 565	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 565	-	-	(764)	-	-	-	-	2 801	-
	За 2024 г.	3 565	-	-	-	-	-	-	-	3 565	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	141	-	1 335	(1 462)	-	-	X	X	14	-
	За 2024 г.	94	-	1 875	(1 828)	-	-	X	X	141	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	141	-	1 335	(1 462)	-	-	-	-	14	-
	За 2024 г.	94	-	1 875	(1 828)	-	-	-	-	141	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	9 176	-	2 467	-	(8 272)	-	-	-	3 372	-
	За 2024 г.	6 197	-	4 856	-	(1 876)	-	-	-	9 176	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 259	-	1 648	-	(3 258)	-	-	-	1 648	-
	За 2024 г.	1 547	-	2 356	-	(644)	-	-	-	3 259	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4 303	-	642	-	(3 390)	-	-	-	1 554	-
	За 2024 г.	4 052	-	1 427	-	(1 176)	-	-	-	4 303	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 042	-	63	-	(1 072)	-	-	-	33	-
	За 2024 г.	18	-	1 024	-	-	-	-	-	1 042	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	207	-	-	-	(207)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	254	-	-	-	(47)	-	-	-	207	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	36	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	36	-	-	-	-	-	-	-	36	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	20	-	101	-	-	-	-	-	121	-
	За 2024 г.	1	-	19	-	-	-	-	-	20	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	285	-	-	-	(285)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	285	-	-	-	-	-	-	-	285	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	(2)	-	-	-	2	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	23	-	11	-	(23)	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	-	-	30	-	(7)	-	-	-	23	-
Итого	За 2025 г.	9 176	-	2 467	-	(8 272)	-	-	X	3 372	-
	За 2024 г.	6 197	-	4 856	-	(1 876)	-	-	X	9 176	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	29	29	2 066	2 066	2 159	2 159
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	45	45
Расчеты с покупателями и заказчиками	29	29	2 066	2 066	2 114	2 114

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 982	2 536	-	(3 806)	-	-	2 711
	За 2024 г.	3 715	637	-	(370)	-	-	3 982
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 251	767	-	(1 246)	-	-	772
	За 2024 г.	1 157	145	-	(51)	-	-	1 251
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	335	282	-	(311)	-	-	306
	За 2024 г.	312	343	-	(320)	-	-	335
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	43	74	-	(95)	-	-	22
	За 2024 г.	43	-	-	-	-	-	43
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	139	569	-	-	-	-	708
	За 2024 г.	-	139	-	-	-	-	139
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	844	-	-	-	-	844
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	10	-	-	(7)	-	-	3
	За 2024 г.	1	10	-	(1)	-	-	10
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Займы	За 2025 г.	168	-	-	(168)	-	-	-
	За 2024 г.	168	-	-	-	-	-	168
Векселя собственные	За 2025 г.	1 979	-	-	(1 979)	-	-	-
	За 2024 г.	1 979	-	-	-	-	-	1 979
Прочие	За 2025 г.	55	-	-	-	-	-	55
	За 2024 г.	55	-	-	-	-	-	55
Итого	За 2025 г.	3 982	2 536	-	(3 806)	-	X	2 711
	За 2024 г.	3 715	637	-	(370)	-	X	3 982

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	10	717	717
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5	672	672

Расчеты с покупателями и заказчиками	5	45	45
--------------------------------------	---	----	----

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 349	1 627
Затраты на оплату труда	37 460	32 573
Отчисления на социальные нужды	11 408	8 630
Амортизация	825	599
Прочие затраты	24 807	26 101
Итого по элементам	75 849	69 530
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	75 849	69 530